

有限責任台中市第二信用合作社

現金流量表

民國109年度及108年度

單位:新台幣元

項 目	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 301,286,186.94	\$ 330,964,006.75
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	31,034,915.57	27,277,413.25
攤銷費用	1,787,093.00	1,470,716.00
呆帳費用提列數	46,000,000.00	68,000,000.00
利息費用	373,157,856.00	419,677,565.00
利息收入	(1,251,682,893.00)	(1,342,577,328.00)
股利收入	(20,868,339.00)	(18,179,343.00)
處分(報廢)不動產及設備淨損(益)	(2,778,644.71)	3,040,743.75
與營業活動相關資產/負債變動數		
存放央行及拆借銀行同業減少(增加)	(244,581,000.00)	(181,385,000.00)
應收款項減少(增加)	(2,881,313.90)	274,081.20
貼現及放款減少(增加)	(3,847,690,150.00)	(3,321,587,215.00)
持有至到期日金融資產減少(增加)	(3,000,000,000.00)	0.00
受限制金融資產減少(增加)	(199,000,000.00)	0.00
其他資產減少(增加)	(14,838.00)	(84,097.00)
應付款增加(減少)	72,996,638.60	(483,872,223.20)
銀行同業存款增加(減少)	(4,547,399.00)	21,328,012.00
央行及同業融資增加(減少)	189,150,000.00	0.00
存款及匯款增加(減少)	10,206,730,841.38	4,920,156,125.52
員工福利負債準備增加(減少)	248,822.00	1,727,047.00
營運產生之現金流入(出)	\$ 2,648,347,775.88	\$ 446,230,504.27
收取之利息	1,257,219,979.00	1,349,069,415.00
收取之股利	20,868,339.00	18,179,343.00
支付之利息	(377,070,504.00)	(418,997,564.00)
支付之所得稅	(80,960,827.00)	(69,968,114.00)
營業活動之淨現金流入(出)	\$ 3,468,404,762.88	\$ 1,324,513,584.27
投資活動之現金流量：		
取得不動產及設備	(41,433,017.00)	(167,245,377.00)
取得無形資產	(300,000.00)	0.00
出售不動產及設備價款	5,474,000.00	300,000.00
其他資產減少(增加)	(2,153,166.00)	(266,874.00)
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (38,412,183.00)	\$ (167,212,251.00)
籌資活動之現金流量：		
其他負債增加(減少)	92,633.00	260,524.00
股金增加(減少)	30,057,500.00	34,907,000.00
發放現金股利及酬勞金	(151,945,135.00)	(148,066,247.00)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$ (121,795,002.00)	\$ (112,898,723.00)
本期現金及約當現金增加(減少)	\$ 3,308,197,577.88	\$ 1,044,402,610.27
期初現金及約當現金餘額	18,662,170,551.81	17,617,767,947.54
期末現金及約當現金餘額	\$ 21,970,368,129.69	\$ 18,662,170,557.81
期末現金及約當現金調節：		
帳列現金及約當現金	\$ 19,749,863,136.00	\$ 16,040,677,619.00
存放央行及拆借銀行同業	2,220,504,993.69	2,621,492,932.81
合 計	\$ 21,970,368,129.69	\$ 18,662,170,557.81

負 責 人：林木生

經 理 人：李福振

會 計：林益興